

**Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Элемент Лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента	121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41
1.4. ОГРН эмитента	1047796985631
1.5. ИНН эмитента	7706561875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36193-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.elementleasing.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовало 6 членов Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров – 6 человек. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1: «Дать согласие на совершение крупных сделок - заключение договоров залога, договоров залога имущественных прав, договора залога ценных бумаг между Обществом и ПАО Сбербанк, заключаемых в качестве обеспечения исполнения кредитных договоров, заключаемых в рамках Генерального соглашения №3162 от 06.04.2017 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии между ПАО Сбербанк (далее – Кредитор/Залогодержатель) и ООО «Элемент Лизинг» (далее – Заемщик/Залогодатель) на следующих условиях:</p>	
<p>1. Договоры залога имущества: Залогодатель: ООО «Элемент Лизинг»; Залогодержатель: ПАО Сбербанк; Предмет залога: движимое имущество, приобретенное и переданное в лизинг (транспортные средства, имеющие ПТС и техника, имеющая ПСМ); Общая стоимость имущества, которое будет передано Кредитору в качестве залога, в совокупности должна составлять не более 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Договоры залога имущества заключаются в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Элемент Лизинг», по заключаемым кредитным сделкам в рамках Генерального соглашения №3162 от 06.04.2017 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договорами залога имущества, включают, в том числе,</p>	

но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по кредитным договорам;
- обязательства по уплате неустойки;
- судебные и иные расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, связанные с реализацией прав по кредитным договорам и Договорам залога имущества;
- возврат суммы кредита по кредитным договорам и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности соответствующего кредитного договора или признании кредитного договора незаключенным.

2. Договоры залога имущественных прав:

Залогодатель: ООО «Элемент Лизинг»;

Залогодержатель: ПАО Сбербанк;

Предмет залога: имущественные права (требования) по Договорам финансовой аренды (лизинга).

Общая стоимость имущественных прав, которое будет передано Кредитору в качестве залога, в совокупности должна составлять не более 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Договоры залога имущественных прав заключаются в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Элемент Лизинг», по заключаемым кредитным сделкам в рамках Генерального соглашения №3162 от 06.04.2017 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договорами залога имущественных прав, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по кредитным договорам;
- обязательства по уплате неустойки;
- судебные и иные расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, связанные с реализацией прав по кредитным договорам и Договору залога имущественных прав;
- возврат суммы кредита по кредитным договорам и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности соответствующего кредитного договора или признании кредитного договора незаключенным.

3. Договоры залога ценных бумаг:

Залогодатель: ООО «Элемент Лизинг»;

Залогодержатель: ПАО Сбербанк;

Предмет залога: процентные векселя ПАО Сбербанк

Общая стоимость ценных бумаг, права по которым будут переданы Кредитору, должна составлять не более 275 317 652,25 рублей.

Договоры залога ценных бумаг заключаются в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Элемент Лизинг», по заключаемым кредитным сделкам в рамках Генерального соглашения №3162 от 06.04.2017 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договорами залога ценных бумаг, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по кредитным договорам;
- обязательства по уплате неустойки;
- судебные и иные расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, связанные с реализацией прав по кредитным договорам и Договорам залога ценных бумаг;
- возврат суммы кредита по кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при

недействительности соответствующего кредитного договора или признании кредитного договора незаключенным.

Дать согласие Генеральному директору общества Писаренко Андрею Витальевичу или Бортняевой Ольге Вячеславовне, действующей по доверенности от 02.05.2017 оформленной на бланках № 77 АВ 4163426 и № 77 АВ 4163425, удостоверенной нотариусом города Москвы Дударевым А.В., заключать указанные выше договоры залога от имени ООО «Элемент Лизинг» с правом определения в пределах определенных настоящим Протоколом залоговой стоимости конкретного предмета залога и любых иных условий договоров залога, с правом внесения любых изменений и дополнений (в том числе существенных условий и иных, включая неустойки, штрафы) в заключенные договоры залога, по своему усмотрению без принятия дополнительного решения по их одобрению со стороны Совета директоров.»

По вопросу 2: « Дать согласия на совершение крупной сделки – заключение Кредитного договора № 4222 (который является крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенной сделкой - Генеральным соглашением №3162), Договора залога №3/4222-1, Договора залога имущественных прав №3/4222-2, Договора залога ценных бумаг №3/4222-3, Договора залога № 3/4222-4 (которые являются крупными сделками во взаимосвязи с ранее заключенными договорами залога) между Обществом и ПАО Сбербанк (далее - Договор) между ПАО Сбербанк (далее – Кредитор) и ООО «Элемент Лизинг» (далее – Общество) на следующих условиях:

1. Кредитный договор №4222 (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:

Сумма финансирования: не более 1 164 549 000 рублей;

Срок финансирования: 24 месяца (включительно);

Процентная ставка фиксированная: 10,5% годовых;

иные условия содержатся в проекте Кредитного договора, являющегося Приложением №1 к протоколу.

2. Договор залога № 3/4222-1 о передаче Обществом в залог имущества, указанного в приложении №1 к Договору залога № 3/4222-1, который является Приложением №2 к протоколу, в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества перед Кредитором по Кредитному договору, на следующих условиях:

Залогодатель: ООО «Элемент Лизинг»;

Залогодержатель: ПАО Сбербанк;

Предмет залога: приобретенное и переданное в лизинг движимое имущество (транспортные средства, имеющие ПТС и спецтехника, имеющая ПСМ) 2015, 2016, 2017 годов выпуска. Описание предмета залога содержится в приложении №1 к Договору залога № 3/4222-1, который является приложением №2 к протоколу.

На дату заключения договора залога залоговая стоимость предмета залога устанавливается на основании остаточной балансовой стоимости по состоянию на 01.10.2017 с применением залогового дисконта, указанного в Приложении №1 к Договору залога № 3/4222-1 и составляет 512 724 871,09 (Пятьсот двенадцать миллионов семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 09 копеек.

Иные условия содержатся в проекте Договор залога № 3/4222-1, являющегося Приложением №2 к протоколу.

3. Договор залога имущественных прав № 3/4222-2 о передаче Обществом в залог всех имущественных прав (требований) по договорам лизинга, указанным в приложении №1 к Договору залога имущественных прав № 3/4222-2, который является Приложением №3 к протоколу, в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества перед Кредитором по Кредитному договору, на следующих условиях:

Залогодатель: ООО «Элемент Лизинг»;

Залогодержатель: ПАО Сбербанк;

Предметом Договора является передача, залогодателем в залог залогодержателю всех своих имущественных прав (требований) по Договорам лизинга (далее - Контрактам), указанным в Приложении №1 к Договору

залога имущественных прав № 3/4222-2, заключенным между залогодателем и лизингополучателями, указанными в Приложении №1 к Договору залога имущественных прав № 3/4222-2, с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на 01.10.2017, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Контрактам.

Оценочная стоимость предмета залога определяется как сумма лизинговых платежей, подлежащих к получению по Договорам лизинга с учетом НДС за вычетом поступивших платежей на дату заключения Договора залога по состоянию на 01.10.2017

Залоговый дисконт не применяется.

Залоговая стоимость Предмета залога, установленная исходя из оценочной стоимости составляет 2 088 734 473,00 (Два миллиарда восемьдесят восемь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят три) рубля 00 копеек.

Иные условия содержатся в проекте Договор залога имущественных прав № 3/4222-2, являющегося Приложением №3 к протоколу.

4. Договор залога ценных бумаг прав № 3/4222-3 о передаче Обществом в залог принадлежащих ему на праве собственности ценных бумаг, а также права по ним, указанным в Договоре залога ценных бумаг № 3/4222-3, который является Приложением №4 к протоколу, в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества перед Кредитором по Кредитному договору № 4222, на следующих условиях:

Залогодатель: ООО «Элемент Лизинг»;

Залогодержатель: ПАО Сбербанк;

В залог принимаются ценные бумаги по перечню, указанному в Договоре залога ценных бумаг № 3/4222-3, который является Приложением №4 к протоколу.

Одновременно с передачей в залог ценных бумаг, указанных выше, Залогодатель передает Залогодержателю в залог также принадлежащие ему права, удостоверенные заложенными ценными бумагами.

Общая номинальная стоимость предмета залога составляет 174 682 347,75 (Сто семьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи триста сорок семь) рублей 75 копеек.

Общая оценочная стоимость предмета залога составляет 174 682 347,75 (Сто семьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи триста сорок семь) рублей 75 копеек.

Залоговый дисконт не применяется.

Иные условия содержатся в проекте Договор залога ценных бумаг № 3/4222-3, являющегося Приложением №4 к протоколу.

5. Договор залога № 3/4222-4 о передаче Обществом в последующий залог имущества, указанного в приложении №1 к Договору залога № 3/4222-4, который является Приложением №5 к протоколу, в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества перед Кредитором по Кредитному договору № 4222, на следующих условиях:

Залогодатель: ООО «Элемент Лизинг»;

Залогодержатель: ПАО Сбербанк;

Предшествующий залогодержатель: АО Банк «СОЮЗ»;

Предмет последующего залога: приобретенное и переданное в лизинг движимое имущество (транспортные средства, имеющие ПТС и спецтехника, имеющая ПСМ) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов выпуска.

Описание предмета залога содержится в приложении №1 к Договору залога № 3/4222-4, который является Приложением № 5 к протоколу.

На дату заключения договора залога залоговая стоимость предмета залога устанавливается на основании остаточной балансовой стоимости по состоянию на 01.10.2017 с применением залогового дисконта, указанного в Приложении №1 к Договору залога № 3/4222-4 и составляет 392 856 291,28 (Триста девяносто два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч двести девяносто один) рубль 28 копеек.

Иные условия содержатся в проекте Договор залога № 3/4222-4, являющегося Приложением №5 к настоящему протоколу.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 09 ноября 2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Писаренко

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 09 ” _____ ноября 20 17 г.

М.П.